

Recebemos de JAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: ASSOC DOS FUNCION DO PODER JUDICIARIO - TRAVESSA GUAPORE Nº 01 SALA 415, 0 - CENTRO, EDIF RIO MAD - Porto Velho - RO.
 Emissão: 09/07/2021 Valor Total R\$ 183,00

NF-e
 Nº 47424
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BH TINTAS (RIO MADEIRA)
 AV: RIO MADEIRA, 1153 - NOVA P. VELHO, PORTO VELHO-RO.
 CEP 76.820-199. Fone (69)3222-0204
 E-mail:
 Site:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.332
 SÉRIE 1
 FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
 1121 0707 3171 5200 0404 5500 1000 0313 3218 6797 3501

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ/REC TER.SUB.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003825094
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 07.317.152.0004-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311210011857364 12/07/2021 17:38:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO		NOME FANTASIA ASSOCIACAO DOS FUNC-		CNPJ / CPF 02.651.425.0001-96	DATA DA EMISSÃO 12/07/2021
ENDEREÇO BR 364 KM 5.5		BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL		CEP 76.803-703	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/07/2021
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:38:19	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10,00	VALOR DO ICMS 1,75	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.223,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 123,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 136,5	PESO LÍQUIDO 136,5	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NOM/SH	CT	CFOP	QUANT.	UNID.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR ICMS ST	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897580711766	ACR. FO. STD. TANGERINA 1< <i>PRATA 2.</i>		32091010	090	5405	5	LT	242.5200	10,11%	1090,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
7891040027460	LIXA MASSA G080 3M		68052000	000	5102	10	UN	1.1200	10,71%	10,00	10,00	1,75			0,00	17,50	

PAGO EM
 02/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MOVTO: 2129516 PGTO: VISA CREDITO 1.100,00 (1X) Vendedor: (58-MARCIO (98432-6135 WHATS)) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS. A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS. A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
 Nº 01

Recebemos de JAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC.DOS FUNCION.D.O PODER JUDICIARIO - TRAVESSA GUAPORE Nº 01 SALA 415, 0 - CENTRO, EDIF.RIO MAD - Porto Velho - RO.
Emissão: 09/07/2021 Valor Total: R\$ 183,00

NF-e
Nº 47424
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

AV AMAZONAS, 3455
NOVA PORTO VELHO - Porto Velho - RO
Fone: (69) 3219-1040 CEP: 76820-339

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 47424
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1121 0722 8318 9500 0149 5500 1000 0474 2417 4531 5281

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311.210.011.480.723 09/07/2021 12:49:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000187674 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 22.831.895/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DOS FUNCION.DO PODER JUDICIARIO CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 09/07/2021

ENDEREÇO TRAVESSA GUAPORE Nº 01 SALA 415, 0 BAIRRO / DISTRITO CENTRO, EDIF.RIO MAD CEP 78900-000 DATA DA SAÍDA 09/07/2021

MUNICÍPIO Porto Velho UF RO TELEFONE / FAX 2241532 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:49:42

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	183,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
21,18	3,70	0,00	0,00	214,88	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	31,88	0,00	0,00	183,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF RB INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 15 ESPÉCIE UN MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,08 PESO LÍQUIDO 0,08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
007815	LUVA SOLD. 50MM MULTILIT	39174090	000	5102	UN	4,00	4,35	17,40	14,81	2,59	0,00	17,50	0,00	0,00
009870	ADESIVO COLA TUBO 75GR BRASCOLA/MULTILIT	35069110	000	5102	UN	1,00	7,48	7,48	6,37	1,11	0,00	17,50	0,00	0,00
015289	LAMPADA LED 20W TRIAL	85395000	060	5405	UN	10,00	19,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 13,03 Federal e 29,43 Estadual
Fonte: IBPT/empresmetro.com.br 801EC4
060 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

PAGO EM

PAGC
EM 02/08/21

FOLHA Nº 03

 **RPB COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME**
 CNPJ: 01.249.146/0001-38 Inscrição Estadual: 00000000580198
 RUA DA BEIRA, 6191, NOVA PORTO VELHO, PORTO VELHO, RO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unid	VI Total
30141	CARGA DE GAS GLP 13KG	1	KG	100	100,00
30141	CARGA DE GAS GLP 13KG	1	KG	100	100,00
30141	CARGA DE GAS GLP 13KG	1	KG	100	100,00

Qtd. Total de Itens: 3
 Valor Total R\$: 300,00
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO
 NaN
 Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$: 70,35

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 40,35 (13,45 %) Fed e 30,00 (10,0 %) Est; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

EMISSION NORMAL
 Número: 146255 Série: 3 Data de Emissão: 09/07/2021 11:53:52 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO
 1121 0701 2491 4600 0138 6500 3000 1462 5519 1507 0108

CONSUMIDOR
 CNPJ: 02.651.425/0001-96
 Protocolo de Autorização: 311210096635615 09/07/2021 11:53:54

Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.14

PAGO EM
 02/08/21

FOLHA
 Nº 04

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS DB LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.191.073
SÉRIE : 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS DB LTDA

RUA CURIMATA, 1000



LAGOA 25-6
PORTO VELHO
RO
TEL/FAX: 6932229915
CEP: 76812060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.191.073
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1121 0722 9919 3900 2575 5500 3000 1910 7310 0191 0740

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311210011960182 - 2021-07-16T15:15:59-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC REFERENCIADA A NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003442071

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

22.991.939/0025-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIA??O DO TJ /RO

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

16/07/2021

ENDEREÇO

CAMPO SALES, SN

BAIRRO/DISTRITO

OLARIA

CEP

78.980-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/07/2021

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:15:40

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	DESONERAÇÃO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 154,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 154,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 21	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,500	PESO LIQUIDO 39,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
112895	REFRIG COCA COLA 2L PET REF: 98	22021000	041	5929	UN0001	18,0000	6,450000	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
35149	LIMAO REGIONAL KG	08055000	041	5929	KG0001	3,2650	2,990000	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
64645	TOMATE COMUM KG	07020000	041	5929	KG0001	4,2600	3,990000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
35246	MACAXEIRA KG	07141000	041	5929	KG0001	3,6150	3,350000	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

PAGO EM
02/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Agenda: 31 Fil Venda: 256 LOJA 25 HIPER PORTO VELHO NF E MITIDA CONF. DECRETO 20931/2016. Valor Aproximado do(s) Tributos R\$6 1,78 (39,86) Fonte: IBPT.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>FOLHA Nº <u>06</u></p>
--	---

 JF COMERCIAL BOM E BARATO LTDA		Inscrição Estadual: 0000005335922			
CNPJ: 27.644.669/0003-34					
RUA -BLACK CHARLES - 5865, v. ELDORADO, PORTO VELHO, RO					
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
57	RABADA	2,484	KG	26,99	67,04
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					67,04
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
					NaN
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
Pedido: 9513 Operador: 1 - ADMINISTRADOR 0 - AO CONSUMIDOR					
EMISSION NORMAL					
Número: 6502 Série: 1 Data de Emissão: 16/07/2021 13:41:00 - Via Consumidor					
CHAVE DE ACESSO					
1121 0727 6446 6900 0334 6500 1000 0065 0214 9681 5900					
CONSUMIDOR					
Consumidor não identificado					
Protocolo de Autorização: 311210100608655 16/07/2021 13:42:42					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	

Portal da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica de Rondônia - DANFE NFC-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e
 Emitido em: 16/07/2021 13:41:00 - Via Consumidor

Porto Velho, 02 de agosto de 2021

CLAUDIA FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF: 074.317.912-49

PAGO EM
02/08/21

FOLHA

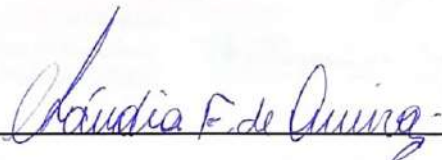
Nº 08

RECIBO

VALOR R\$338,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais), referente à 4 diárias de serviço de cozinheira no período 04, 10, 18 e 24/07/2021, prestados em serviços na área de enfermagem.

Porto Velho, 02 de agosto de 2021.



CLAUDIA FERREIRA DE QUEIROZ

CPF: 876.117.912-49

FOLHA
Nº 09

2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO
AV CAMPOS SALES, 3737 76803-703 PORTO VELHO / RO
CNPJ: 02.651.425/0001-96

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Julho/2021

Código Nome do funcionário

40 THATYANE GARCIA DE LIMA

C.C:

CBO : 4110-10 4 Auxiliar Administrativo

Admissão 01/02/2018 CPF 034.834.842-80 PIS 137.31166.75.4 CTPS 08226652 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
354	Ajuda de Custos	30,00	1.891,35	
9101	I.N.S.S.	8,1275	170,00	153,72
Totais			2.061,35	153,72
Salário base			SALÁRIO LÍQUIDO	
1.891,35	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	1.891,35	1.891,35	151,30	1.737,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02103121 Assinatura do funcionário:		Thatyane Garcia de Lima		

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

FOLHA
Nº 10

2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV CAMPOS SALES, 3737 76803-703 PORTO VELHO / RO				Referente ao mês de Julho/2021	
CNPJ: 02.651.425/0001-96					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
33	FRANCISCO GOMES DE ANDRADE	CBO : 5132-05 264 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão 01/03/2014		CPF 088.470.612-53	PIS 107.58007.63.6	CTPS 09344545 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.100,00		
59	Auxílio Alimentação		285,00		
354	Ajuda de Custos		170,00		
401	Horas Extras 50%	4,00	30,00		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	4,44		
203	Vale Alimentação			28,50	
9101	I.N.S.S.	7,5447		85,59	
Totais			1.589,44	114,09	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.475,35	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.100,00	1.134,44	1.134,44	90,75	1.048,85	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /	Assinatura do funcionário: <i>Francisco Gomes de Andrade</i>				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ175

RUA DA BEIRA, n° 6881
FLORESTA - PORTO VELHO - RO
FONE (69) 3216-2300 - CEP 76812-241

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.041.214
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
1121 0706 0572 2304 0203 5530 0000 0412 1411 8319 0593

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
05477760
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
06.057.223/0402-03
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311210011968932 16/07/2021 16:20:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO
CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96
DATA DA EMISSÃO
16/07/2021
ENDEREÇO
AVENIDA CAMPOS SALES, 3737
BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAO BOSCO
CEP
76803-703
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/07/2021
MUNICÍPIO
PORTO VELHO
FONE/FAX
(69) 9933-9695
UF
RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
15:19:53

FATURA/DUPLICATAS
41214 001 16/07/2021 1.146,31

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DE ICMS
456,56
VALOR DO ICMS
73,63
BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.149,31
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
3,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.146,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
76
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
168,000
PESO LÍQUIDO
153,870

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UN. F. UN. C.	QTD. TRIB. QTD. COM	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8189	ABACATE NG Número do Pedido 0	08044000	040	5102	KG1	0,866	6,49	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742	ACELGA UN Número do Pedido 0	07069000	040	5102	PC1	1,000	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121722	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	PC1	6,000	2,59	15,54	15,54	1,86	0,00	12,00	0,00
96715	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 200XSG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	PC1	1,000	6,35	6,35	6,35	0,76	0,00	12,00	0,00
92452	SACHE Número do Pedido 0	10063021	000	5102	PC1	1,000	22,99	22,99	22,99	4,02	0,00	17,50	0,00
1097913	ARROZ TIO URBANO LF T1 5KG Número do Pedido 0	39222000	000	5102	DM1	1,000	31,90	31,90	31,90	5,58	0,00	17,50	0,00
1123437	ASSENTO SANIT SOFT TPJ ASTRA BEGE Número do Pedido 0	22021000	00	5405	SP1	12,000	2,29	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19473	BEB GASEIF H2D 400ML LIMAO Número do Pedido 0	22029900	00	5405	SP1	6,000	3,19	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896104	BEB ISOT GATORADE 500ML F CITRICAS Número do Pedido 0	22029900	00	5405	SP1	6,000	3,19	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37284	BISC CREAM CRACKER LIANE S/LACTOSE 400G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	PC1	2,000	3,89	7,78	7,78	1,36	0,00	17,50	0,00
1122376	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	00	5405	PC1	3,000	9,78	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	CERVEJA BOHEMIA 269ML Número do Pedido 0	22030000	00	5405	CK15	1,000	32,85	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125302	CERVEJA BRAHMA 350ML Número do Pedido 0	22030000	00	5405	CK12	5,000	25,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	CERVEJA BRAHMA ZERO 350ML Número do Pedido 0	22030000	00	5405	CK12	1,000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91274	CERVEJA HEINEKEN 350ML Número do Pedido 0	22030000	00	5405	CK12	2,000	48,60	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5976	CERVEJA ITAIPAVA 0° ALC00L 350ML Número do Pedido 0	22029100	00	5405	CK12	1,000	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3765	CERVEJA SKOL 350ML Número do Pedido 0	22030000	00	5405	CK12	5,000	25,80	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07041000	COUVE FLOR UN Número do Pedido 0	07041000	040	5102	PC1	3,000	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Representante: - Nro do Checkout: 27 Você pagou aproximadamente: R\$ 128,39 tributos Federais R\$ 213,51 tributos estaduais R\$ 804,41 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RO 11AEAD
RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
02/08/21

FOLHA
N° 12

FOLHA
N° 12



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ175**

RUA DA BEIRA, n° 6881
FLORESTA - PORTO VELHO - RO
FONE (69) 3216-2300 - CEP
76812-241

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 000.041.214
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
1121 0706 0572 2304 0203 5530 0000 0412 1411 8319 0593

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311210011968932 16/07/2021 16:20:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
05477760

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0402-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	QTD	EST	EPOR	UNID. USU. C	QTD. TRIS/ STD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
874	DET LIQ LIMPOL 500ML MACA Número do Pedido 0	34022000	000	5102	PK24		1,000	39,60	39,60	39,60	6,93	0,00	17,50	0,00
1026844	FEIJAO CARIOCA DONA DE 1KG Número do Pedido 0	07133110	000	5102	MM		2,000	5,69	11,38	11,38	1,37	0,00	12,09	0,00
97096	FEIJAO PRETO URRANO TI 1KG Número do Pedido 0	07133319	000	5102	PD10		1,000	80,90	80,90	80,90	9,71	0,00	12,00	0,00
1044090	FLOCAO MILHO CAMPILAR 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PT1		2,000	2,69	5,38	5,38	0,94	0,00	17,50	0,00
1028117	GELATINA APTI 1KG ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	MM		1,000	11,70	11,70	11,70	2,05	0,00	17,50	0,00
1026116	GELATINA APTI 1KG LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	MM		1,000	11,70	11,70	11,70	2,05	0,00	17,50	0,00
1028080	GELATINA APTI 1KG MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	MM		1,000	11,70	11,70	11,70	2,05	0,00	17,50	0,00
98970	LAVA ROUPA LIQ PLOSH PLANET SLT Número do Pedido 0	34021190	000	5102	SL1		1,000	18,90	18,90	18,90	3,31	0,00	17,50	0,00
1041637	LEITE DE COCO CAMPILAR 500G Número do Pedido 0	20098990	000	5102	MM		2,000	7,99	15,98	15,98	2,80	0,00	17,50	0,00
68489	LEITE LV INT NESTLE NINHO 1LT Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CK12		1,000	64,68	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97820	LEITE PG PIRACANUBA 400G INT INST Número do Pedido 0	04022110	000	5102	PC1		2,000	12,99	25,98	25,98	4,55	0,00	17,50	0,00
70821	MANT NATURAL DA VACA 500G C/S Número do Pedido 0	04051000	000	5102	MM		1,000	12,49	12,49	12,49	2,19	0,00	17,50	0,00
3123348	MANT SEGREDO DE MINAS 500G C/SAL Número do Pedido 0	04051000	000	5102	MM		1,000	13,79	13,79	13,79	2,41	0,00	17,50	0,00
1092363	P FOO CONG MAROMBI 1KG COXIN DA ASA Número do Pedido 0	02071400	00	5405	PC1		5,000	12,98	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042020	PAPEL HIG NEVE COMPACTO 30M L32 P28 Número do Pedido 0	48181000	000	5102	PC1		1,000	44,90	44,90	44,90	7,86	0,00	17,50	0,00
1112127	TOALHA PAPEL MILI 500FLS 3RL Número do Pedido 0	48189090	000	5102	PD4		1,000	67,60	67,60	67,60	11,83	0,00	17,50	0,00

16/07/2021 17:16:41 NFE0004020W 10081

FOLHA
N° 12

RECEBEMOS DE FJG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO

Nº: 2588
Série: 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FJG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP
AV RIO MADEIRA, 3289 -, SL 162 A
166, 1 PISO PVH SHOPPING
FLODOALDO PONTES PINTO -
76820408
PORTO VELHO - RO
FONE/FAX: 6932191908

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2588
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
11210724153700000184550010000025881064676676
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DE OPERAÇÃO [S] VENDA MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004492161 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 24153700000184
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311210011511503 09/07/2021 18:10:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO CNPJ / CPF 02651425000196 DATA DE EMISSÃO 09/07/2021
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO CHIQUILITO ERSE, S-N BAIRRO / DISTRITO FLODOALDO PONTES CEP 76820408 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PORTO VELHO UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	389,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			118,73	389,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMIT. 2-RECEB. 3-TERCE. 9-SEM-FRETE [9] CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3 ESPÉCIE unidades MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,000 PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CTY/CEOST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4064044474360	BOLA UCL FINALE CLUB SOLRED/BLACK/WHITE/IRONMT 5 Total aproximado dos tributos RS 36,53	95066200	0102	5102	PIEC ES	1	119,99	119,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4064044478080	BOLA FIFA CONEMT 21 TRAINING WHITE/BLACK/SUPPRK/signNR 5 Total aproximado dos tributos RS 49,53	95066200	0102	5102	PIEC ES	1	149,99	149,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4064044474254	BOLA UCL FINALE CLUB SGREEN/WHITE/IRONMT/BLACK 5 Total aproximado dos tributos RS 36,53	95066200	0102	5102	PIEC ES	1	119,99	119,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00

PAGO EM
08/08/21

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A garantia do produto é mediante a apresentação da Nota-Fiscal. Nome do Vendedor: Alana Gonçalves. Impostos: 118,73. Fonte: IBPT ca7g13
RESERVADO AO FISCO
FOLHA Nº 13

A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 RUA DA BEIRA, 7130
 JARDIM BOA VISTA
 POB. VILA BELA - SP
 CEP: 05311-700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 Nº 35251
 1 - SAÍDA
 1 / 2



1111 0104 3009 0001 1554 5500 1000 0032 2113 9167 7353
 Consultar de autenticidade em portal eletrônico de NF-e
 www.sicaf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO
 ASSOCIADOS PISC. DO POB. VILA BELA, EST. MO
 C. CAMPOS SALES
 RUA DA BEIRA, 7130
 POB. VILA BELA - SP
 CEP: 05311-700

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0693221532
 Nº: 3737
 ENDEREÇO: SAO JOAO BOSCO, 600, POB. VILA BELA, SÃO PAULO, SP, CEP: 05311-700

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 012.651.425/0001-96
 Nº: 1607/2021
 Nº: 1607/2021
 Nº: 69.24.17

VALORES DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	27,93	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DEBITADO	0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO	0,00	VALOR DO ICMS DEBITADO	0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DEBITADO	0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO	0,00	VALOR DO ICMS DEBITADO	0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO	0,00

VALORES DO ICMS

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DEBITADO	0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO	0,00	VALOR DO ICMS DEBITADO	0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO	0,00
---------------	------	---------------	------	------------------------	------	-------------------------	------	------------------------	------	-------------------------	------

CD. PROD.	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEBITADO	ICMS CANCELADO	ICMS DEBITADO	ICMS CANCELADO
01	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DO ICMS

VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS DEBITADO: 0,00

VALOR DO ICMS CANCELADO: 0,00

VALOR DO ICMS DEBITADO: 0,00

VALOR DO ICMS CANCELADO: 0,00

A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 RUA DA BEIRA, 7130
 JARDIM BOA VISTA
 POB. VILA BELA - SP
 CEP: 05311-700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 Nº 35251
 1 - SAÍDA
 1 / 2



1111 0104 3009 0001 1554 5500 1000 0032 2113 9167 7353
 Consultar de autenticidade em portal eletrônico de NF-e
 www.sicaf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO
 ASSOCIADOS PISC. DO POB. VILA BELA, EST. MO
 C. CAMPOS SALES
 RUA DA BEIRA, 7130
 POB. VILA BELA - SP
 CEP: 05311-700

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0693221532
 Nº: 3737
 ENDEREÇO: SAO JOAO BOSCO, 600, POB. VILA BELA, SÃO PAULO, SP, CEP: 05311-700

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 012.651.425/0001-96
 Nº: 1607/2021
 Nº: 1607/2021
 Nº: 69.24.17

VALORES DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	27,93	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DEBITADO	0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO	0,00	VALOR DO ICMS DEBITADO	0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DEBITADO	0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO	0,00	VALOR DO ICMS DEBITADO	0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO	0,00

CD. PROD.	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEBITADO	ICMS CANCELADO	ICMS DEBITADO	ICMS CANCELADO
01	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1,00	UN	1,00	1,00	0,00	0,0			

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 1106

SÉRIE: 1



META SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO EIRELI ME

PORTO VELHO, 218
TRES MARIAS, 76812-695
PORTO VELHO - RO
Fons/Fax: 6932248190

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº: 1106
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

1+5'78[MÂ"RWÂ*ÂÂ+&+SNkc"Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1121 0723 2459 4500 0250 5500 1000 0011 0611 5146 7567

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA DE ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

311210011612163

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

09/07/2021 17:16:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0000005317533

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23245945000250

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INDICAÇÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF

02651425000196

DATA DE EMISSÃO

09/07/2021

ENDEREÇO

AVENIDA CAMPOS SALES DE 3697 A 3767 LADO IMPAR,3737

BARRIO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803703

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/07/2021

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

18:15:51

NATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,44	29,62	0,00	,00	,00	,00	361,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
						361,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19028	ALFACE MACO	07051900	040	5929	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
19028	ALFACE MACO	07051900	040	5929	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
19028	ALFACE MACO	07051900	040	5929	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
19011	MACAXEIRA KG	07141000	040	5929	KG	5,108	2,590	13,23	,00	,00	,00	,00	,00
9110	MOLHO TOM POMAROLA TRAD TP 520G	21032010	000	5929	UN	1,000	4,290	4,29	4,29	,75	,00	17,50	,00
9110	MOLHO TOM POMAROLA TRAD TP 520G	21032010	000	5929	UN	1,000	4,290	4,29	4,29	,75	,00	17,50	,00
18973	MARACUJA KG	08109015	040	5929	KG	4,158	4,490	16,67	,00	,00	,00	,00	,00
18973	MARACUJA KG	08109015	040	5929	KG	3,584	4,490	16,09	,00	,00	,00	,00	,00
18978	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,261	1,990	2,51	,00	,00	,00	,00	,00
9233	FEIJO URBANO PRETO 1KG	07133319	000	5929	UN	1,000	8,490	8,49	8,49	1,02	,00	12,00	,00
9233	FEIJO URBANO PRETO 1KG	07133319	000	5929	UN	1,000	8,490	8,49	8,49	1,02	,00	12,00	,00
19029	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	1,182	5,990	7,08	,00	,00	,00	,00	,00
20241	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	,591	3,990	2,36	,00	,00	,00	,00	,00
76107	MAC ORSI ESPAGUETE OVOS 400G	18021100	000	5929	UN	10,000	2,190	21,90	21,90	3,83	,00	17,50	,00
13713	CAFE COMODORO TORRADO MOÍDO ALMOF 199G	09012100	060	5929	UN	4,000	3,990	16,96	,00	,00	,00	,00	,00
14707	MANTEIGA ITALAC C/SAL 500G	04051000	000	5929	UN	1,000	13,990	13,99	13,99	2,45	,00	17,50	,00
14707	MANTEIGA ITALAC C/SAL 500G	04051000	000	5929	UN	1,000	13,990	13,99	13,99	2,45	,00	17,50	,00
14707	MANTEIGA ITALAC C/SAL 500G	04051000	000	5929	UN	1,000	13,990	13,99	13,99	2,45	,00	17,50	,00
14707	MANTEIGA ITALAC C/SAL 500G	04051000	000	5929	UN	1,000	13,990	13,99	13,99	2,45	,00	17,50	,00
14707	MANTEIGA ITALAC C/SAL 500G	04051000	000	5929	UN	1,000	13,990	13,99	13,99	2,45	,00	17,50	,00
14707	MANTEIGA ITALAC C/SAL 500G	04051000	000	5929	UN	1,000	13,990	13,99	13,99	2,45	,00	17,50	,00
23304	RABO SUINO AURORA SALG KG	02101900	060	5929	KG	,432	24,990	10,80	,00	,00	,00	,00	,00
23304	RABO SUINO AURORA SALG KG	02101900	060	5929	KG	,558	24,990	13,94	,00	,00	,00	,00	,00
43874	CHARQUE RIOMAR MANTA KG	02102000	060	5929	KG	,356	44,990	16,02	,00	,00	,00	,00	,00
43874	CHARQUE RIOMAR MANTA KG	02102000	060	5929	KG	,368	44,990	16,56	,00	,00	,00	,00	,00
26859	RECORTE SUINO AURORA SALG KG	02101900	060	5929	KG	,616	20,990	12,93	,00	,00	,00	,00	,00
26859	RECORTE SUINO AURORA SALG KG	02101900	060	5929	KG	,552	20,990	11,59	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: FATURAS NFCE: 79021102 1: 361,52 09/07/2021 -
Fisco: TRIB APROX R. FED: 16,26. EST: 42,69. MUN: 0,00 FONTE: IRPT 8F6CA7; IMPOSTOS DE RENTEA E IPI
FISCAL DESTACADOS NOS CUPONS: PDV: 102; NFCE/CHAVE:
79021102/11210723245945000250651020000760211742259830

PAGO EM
08/08/21

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 16



META SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO SRELI ME
 PORTO VELHO - 218
 TRÊS MARIAS, 760 12-695
 PORTO VELHO - RO
 Fone/Fax: 6032248192

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Emissão: 2
 Nº: 1106
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO
 [+5'78[MÂ"RWÂ*ÂÂ+&+SNkc"Ó
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 1121 0723 2459 4500 0250 5500 1000 0011 0611 5146 7567
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 311210011512153
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 09/07/2021 17:16:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000005317533
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ: 23245945000250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28859	RECORTE SUINO AURORA SALG KG	02101900	060	5929	KG	,530	20,980	11,12	,00	,00	,00	,00	,00
23304	RABO SUINO AURORA SALG KG	02101900	060	5929	KG	,405	24,960	10,15	,00	,00	,00	,00	,00
16516	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CMX7.5M	76071110	000	5929	UN	1,000	6,490	6,49	6,49	1,14	,00	17,50	,00
16516	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CMX7.5M	76071110	000	5929	UN	1,000	6,490	6,49	6,49	1,14	,00	17,50	,00
16516	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CMX7.5M	76071110	000	5929	UN	1,000	6,490	6,49	6,49	1,14	,00	17,50	,00
16516	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CMX7.5M	76071110	000	5929	UN	1,000	6,490	6,49	6,49	1,14	,00	17,50	,00
86453	SAB PO BRILHANTE LIMP TOTAL SACHE 1.6KG	38089418	000	5929	UN	1,000	9,590	9,59	9,59	1,88	,00	17,50	,00
23821	INSET AER RAID EUCALIPTO P315L420ML	38089119	000	5929	UN	1,000	7,490	7,49	7,49	1,31	,00	17,50	,00

ISS ADICIONAIS
 MARQUES COMPLEMENTARES
 Contribuinte: FATURAS: NFCE - 78021102 1 - 361.52 09/07/2021 -
 Ico. TRIB APROX. R: FED: 16,26, EST: 42,68, MUN: 0,00 FONTE IBPT 8F8CA7: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA
 E DESTACADOS NOS CUPOMNS. PDV - 102: NFCE/CHAVE:
 102/11210723245945000250651020000790211742259830

RESERVADO AO FISCO
 FOLHA
 Nº 16

RECIBO

VALOR R\$ R\$ 1.200,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente à serviço prestado como cozinheira no mês de JULHO/2021.

Porto Velho, 02 de agosto de 2021.

Eva Alexandre

EVA ALEXANDRE

CPF: 348.590.042-72

FOLHA
Nº 18



Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Número da Nota
000000000000016/A
Código de Verificação
FZAVOM86F

Data/Hora da Emissão 20/07/2021 15:04	Competência 07/2021
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação MEI
	Exigibilidade do ISSQN Não Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social OSMAR SANTANA DE LIMA 28649214215				CNPJ 29.135.196/0001-03	
Endereço RUA JACOBINA		Número 2080	Complemento		
Bairro MARCOS FREIRE	Cidade PORTO VELHO	UF RO	CEP 76814-100		
Inscrição Municipal 14249051	Email OSMARJENIFER@GMAIL.COM				

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO					
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA				CNPJ/CPF 02651425000196	
Endereço Br 364		Número Km 5,5	Complemento AMIGOS		
Bairro Zona rural	Cidade Porto Velho	UF RO	CEP 76834899		
Inscrição Municipal 14236292	Email toninhoamigos@gmail.com				País BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO
007.002 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
01- SERVIÇO DE ALVENARIA REBOCO EM 96M ² - VALOR UNITÁRIO 20,00 - VALOR TOTAL: R\$ 1.920,00
02- SERVIÇO DE PINTURA EM 486M LINEAR COM ALTURA DE 2M NO MURO (FRENTE 126M E LATERAL 360M) - VAOR DO METRO: R\$ 5,00 - VALOR TOTAL: R\$ 2.430,00
03- REVISÃO ELÉTRICA NO CAMPO, QUADRA E RESTAURANTE- VALOR: R\$ 500,00
04- REVISÃO E SOLDA 2 PORTÕES DO CANIL - VALOR TOTAL: R\$ 250,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 5.100,00
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:
Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.
Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.
Nota Fiscal não sujeita à retenção do ISSQN na fonte, conforme Art. 21, § 4°, IV da LC 123/2006.

2/2 2.600,00

PAGO EM
03/08/21

FOLHA
Nº 19

RECIBO

VALOR R\$ 1.254,12

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.254,12 (Um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), referente à ajuda de custo aprovada em Assembléia no dia 15/08/2018.

Porto Velho, 02 de agosto de 2021.

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF: 204.433.072-53

PAGO EM
02/08/21

FOLHA
Nº 20

		Moreno e Rodrigues Ltda - EPP		Inscrição Estadual: 0000000927511	
		CNPJ: 03.076.404/0001-57			
Rua Aluizio Bentes, 2434, , Nova Floresta, PORTO VELHO, RO					
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
39015	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO C 50 POPPER BR	2	UN	10,99	21,98
42234	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO C 50 POPPER RO	2	UN	10,99	21,98
39013	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO C 50 POPPER AM	3	UN	10,99	32,97
39017	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO C 50 POPPER VM	3	UN	10,99	32,97
Qtd. Total de Itens					4
Valor Total R\$					109,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
					NaN
EMISSION NORMAL					
Número: 64031 Série: 201 Data de Emissão: 12/07/2021 19:16:54 - Via Consumidor					
CHAVE DE ACESSO					
1121 0703 0764 0400 0157 6520 1000 0640 3116 4031 2013					
CONSUMIDOR					
CNPJ: 02.651.425/0001-96 - CONSUMIDOR FINAL 1					
Rua Aluizio Bentes, 2434, , CENTRO, PORTO VELHO, RO					
Protocolo de Autorização: 311210098568852 12/07/2021 18:17:17					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	

PAGO EM
02/08/21

FOLHA
Nº 21



DMA Distribuidora S/A - LOJA 180
 Rod. BR-364 S/N Arochube
 Porto Velho - RO - CEP: 76816-800
 Fone/Fax: (69) 3219-1133

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 1 - SAIDA
 2 - ENTRADA

1121.0701.9280.7501.80666.5500.2000.0034.8511.7020.4781
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NOTA FISCAL N.: 000003485 SERIE: 2 LOJA: 180

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAL. OPERAÇÕES C/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000005644356

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 01.928.075/0180-66

ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

CNPJ/CPF
 02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO
 17.07.2021

ENDEREÇO
 CAMPOS SALES

MUNICÍPIO
 OLARIA

DATA DE SAÍDA ENTRADA
 17.07.2021

CEP
 76801-315

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

TELEFONE/FAX
 69992805665

UF
 RO

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
 252,17

BASE DE CÁLCULO ICMS
 39,61

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

PLACA VEÍCULO
 UF

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

FRFTE POR CONTA
 0- EMITENTE 9-S / FRETE 9

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

CODIGO ANTT
 UF

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

MUNICÍPIO

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DOS F. P. J. DE RONDONIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 252,17

RECEBEMOS DE DMA DISTRIBUIDORA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAGO EM
 08/08/21

Nº FOLHA
 22

INSC. MUNICIPAL

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO NOTFISCO

Faturamento: 00006436 O Imposto foi destacado no extrato fiscal nº 000062436 | ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS | Chave de acesso da NFCE de
 NF REF: 11210701928075018066650000034291938811466 Total Montante base ST ICMS já debitado eletronicamente = R\$16,02

RECIBO

VALOR R\$ 1.000,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), referente à manutenção das piscinas da sede campestre no período 01 a 31 de julho de 2021.

Porto Velho, 01 de agosto de 2021.



ERNANDO MARTINS DOS SANTOS

CPF: 003.774.088-16

FOLHA
Nº 23

RECIBO

VALOR R\$ 400,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à serviços prestados no mês 07/2021 de manutenção do site ASSOCIACAOAMIGOS.ORG e redes sociais da AMIGOS.

Porto Velho, 02 de agosto de 2021.

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

PAGO EM
03/08/21

FOLHA
Nº 24

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 35618
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA aramix ATACADO RUA DA BEIRA, 7130 ELDORADO PORTO VELHO - RO CEP: 76811 - 760		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 35618 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 1121 0784 3089 8000 1156 5500 1000 0356 1812 3885 2440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311210012187126 20/07/2021 18:27:21-04:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96		20/07/2021
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAMPOS SALES	3737	SAO JOAO BOSCO		20/07/2021
MUNICÍPIO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	76800-000	RO		18:25:37
	PHONEFAX			
	6932241532			

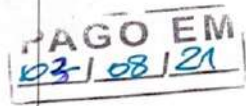
FATURA / DUPLICATA									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	525,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
35				53,216	42,840		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7891991100830	CERV ANTARCTICA GRF 600ML ORIGINAL ONE WAY	22030000	060	5405	CX12	1,0000	83,8800	83,88	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991014779	CERV BUDWEISER I. NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	8,0000	22,7400	181,92	0,00	0,00		0,00	0,00
4743	PE. SUTNO PERD SALG KG	02101900	060	5405	KG1	26,0000	9,9900	259,74	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO		 FOLHA Nº 25	

2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO
AV CAMPOS SALES, 3737 76803-703 PORTO VELHO / RO
CNPJ: 02.651.425/0001-96

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Julho/2021

Código Nome do funcionário C.C:
45 FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO CBO : 5174-15 68 AGENTE DE PORTARIA
Admissão 08/01/2019 CPF 477.658.792-00 PIS 125.51796.81.6 CTPS 00052084 00003

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		1.100,00	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	30,00	128,00	
354	Ajuda de Custos		170,00	
401	Horas Extras 50%	4,00	33,49	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	18,96	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	4,96	
9501	Salário Família	1,00	51,27	
9101	I.N.S.S.	7,7158		99,18
Totais			1.506,68	99,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.407,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.285,41	1.285,41	102,83	1.186,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do funcionário:

Francisco Marcos de Souza Bernardo

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

FOLHA
Nº 26

2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AV CAMPOS SALES, 3737 76803-703 PORTO VELHO / RO

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Referente ao mês de Julho/2021

Código Nome do funcionário

46 MARLI BALBINOTTI

C.C.:

CBO : 5143-20 83 Servicos Gerais

Admissão 15/04/2015 CPF 426.282.619-87 PIS 164.69397.93.0 CTPS 00542309 00005-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.100,00	
101	Adicional Insalubridade		110,00	
354	Ajuda de Custos		170,00	
9101	I.N.S.S.	7,6364		92,40
Totais			1.380,00	92,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.287,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.210,00	1.210,00	96,80	1.117,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/08/21 Assinatura do funcionário: <i>Marli Balbinotti</i>				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

FOLHA
Nº 27

2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 AV CAMPOS SALES, 3737 76803-703 PORTO VELHO / RO
 CNPJ: 02.651.425/0001-96 Referente ao mês de Julho/2021

Código Nome do funcionário C.C:
44 ANDERSON DA SILVA LIMA CBO : 5174-15 68 AGENTE DE PORTARIA
 Admissão 19/03/2019 CPF 008.744.472-08 PIS 201.98056.42.1 CTPS 02155519 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.100,00	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável		120,00	
354	Ajuda de Custos		205,00	
401	Horas Extras 50%	12,00	99,82	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	17,78	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	14,79	
9501	Salário Família	2,00	102,54	
901	Desconto Adiantamento salarial			221,92
9101	I.N.S.S.	7,7796		105,21
Totais			1.659,93	327,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.332,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.352,39	1.352,39	108,19	1.025,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03 / 08 / 21 Assinatura do funcionário:

Anderson da S. Lima

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

FOLHA
 Nº 28

RECIBO

VALOR R\$ 830,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), referente à 10 diárias no período de: 03, 04, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25 e 31/07/2021 referente à serviços prestados de atendente/garçom.

Porto Velho, 02 de agosto de 2021.

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

PAGO EM
03/08/21

FOLHA
Nº 29

RECIBO

VALOR R\$ 1.240,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.240,00 (Um mil duzentos e quarenta reais), referente ao serviço prestado como cozinheira no mês de JULHO/2021.

Porto Velho, 02 de agosto de 2021.

Audecy Ribeiro Garcia da Silva

AUDECY RIBEIRO GARCIA DA SILVA

CPF: 565.009.042-49

PAGO EM
03/08/21

FOLHA
Nº 30

RECIBO

VALOR R\$300,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente à 4 diárias no período 03, 11, 25 e 31/07/2021, prestados em serviços na área de enfermagem.

Porto Velho, 02 de agosto de 2021.

Shirlene Nogueira Lemos

SHIRLENE NOGUEIRA LEMOS

CPF: 782.758.302-49

03.08.21

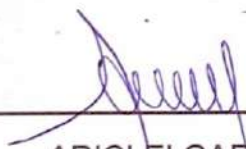
FOLHA
Nº 31

RECIBO

VALOR R\$ 240,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referente à 03 diárias no período de: 24, 25 e 31/07/2021 referente à serviços prestados de garçom.


Porto Velho, 02 de agosto de 2021.



ARICLEI GARCIA LIMA DE MELO

CPF: 648.929.212-20


Vencimento: 20/08/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 2 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 ***** SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76803-703 69 99280-5665		6 - VALOR DO INSS	1.894,47
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	185,58
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	2.080,05
GPS Nº.: 5		Segurados: 536,10	Deduções: 153,81
		Empresa: 1.512,18	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SORAYA

folha SCI VISUAL Praticize

Vencimento: 20/08/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 2 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 ***** SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76803-703 69 99280-5665		6 - VALOR DO INSS	1.894,47
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	185,58
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	2.080,05
GPS Nº.: 5		Segurados: 536,10	Deduções: 153,81
		Empresa: 1.512,18	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO EM 04/08/21 </div>			

SORAYA

folha SCI VISUAL Praticize

FOLHA
Nº 33



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD
(69) 99280-5665

Base de Cálculo: 6.873,59

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/07/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/08/2021
07 - Valor Principal	68,74
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	68,74
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD
(69) 99280-5665

Base de Cálculo: 6.873,59

Observação: DARF PIS Todos

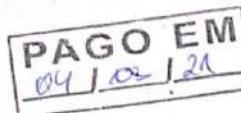
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/07/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/08/2021
07 - Valor Principal	68,74
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	68,74
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

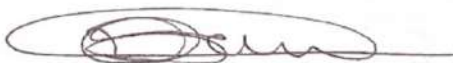


FOLHA
Nº 34

RECIBO DE PAGAMENTO

NOEMIA FERNANDES SALTÃO, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/RO sob nº 1355, com endereço profissional sito a Rua Pinheiro Machado, 1394-B, nesta cidade, recebeu da **ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA – AMIGOS**, Pessoa jurídica de direito privado devidamente registrada no CNPJ sob nº 02.651.425/0001-96, com sede na BR 364, KM 5,5, saída para Cuiabá, Porto Velho RO, neste ato, representada por seu presidente **ANTONINHO SANTANA DE LIMA**, brasileiro, casado, Funcionário público, portador da Cédula de Identidade nº 201.992 SSP/RO, e do CPF nº 204.433.072-53, podendo ser encontrado no endereço da instituição, a quantia de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) referente aos serviços prestados de advocacia, consultoria e assessoria jurídica, desenvolvida no mês de julho de 2021, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios firmado.

Porto Velho (RO), 02 de agosto de 2021.



NOEMIA FERNANDES SALTÃO
OAB/RO 1355

PAGO EM
02/08/21

FOLHA
Nº 35

RECIBO

VALOR R\$ 630,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), referente à 09 diárias no período de: 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 30/07/2021 referente à serviços prestados de fiscal de piscinas.

Porto Velho, 02 de agosto de 2021.

Kecianny de Melo Guarena Garcia

KECIANNY DE MELO GUARENA GARCIA

CPF: 878.106.112-91

PAGO EM
04/08/21

FOLHA
Nº 36

RECIBO

VALOR R\$ 540,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), referente à 6 diárias nos dias 06, 13, 20 e 24, 27 e 31/07/2021 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.

Porto Velho, 03 de agosto de 2021.


JEFFISON QUEIROZ LELMINI

CPF: 437.972.962-15

PAGO EM
04/08/21

FOLHA
Nº 37



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2021 - 09:22:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0699)92805665
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.873,59	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.651.425/0001-96	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 549,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 549,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858400000051 498801792106 807655050807 265142500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2021 - 09:22:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0699)92805665
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.873,59	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.651.425/0001-96	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 549,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 549,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

PAGO EM
21/08/21

858400000051 498801792106 807655050807 265142500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHA
Nº 38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Avenida 7 de Setembro, 744 - Centro. CEP 76801-096 - Porto Velho, RO
 www.semfazonline.com e www.portovelho.ro.gov.br

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS
 SÉRIE ÚNICA

Nº 373793/2021



DATA EMISSÃO: 03/08/2021 - 15:14:54

DAM Nº: 32852112

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

CPF/CNPJ:

873.766.522-72

ENDEREÇO:

Rua Para, 1598

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO):

309381 (1 - 4)

BAIRRO:

São Cristóvão

CIDADE/UF:

Humaitá/Am

CEP:

69800000

COMPLEMENTO:

EMAIL:

fiduciamconsultoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD. DO EST.D

CPF/CNPJ:

02.651.425/0001-96

ENDEREÇO:

CAMPOS SALES, 3737

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO):

14236292 (1 - 2)

BAIRRO:

SAO JOAO BOSCO

CIDADE/UF:

PORTO VELHO/Rondonia

CEP:

76803703

COMPLEMENTO:

EMAIL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - TABELA DE SERVIÇOS - ART. 54 LC nº 199/2004

17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS	VL. UNIT.	QTDE.	TOTAL (R\$)
1	Serviços de assessoria contábil referente ao mês 07/2021. Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Agência: 2748 Conta Corrente: 00027907-3 Operação: 001 PIX: 87376652272	1.100,00	1,00	1.100,00
VALOR DOS SERVIÇOS:				1.100,00
ALIQUOTA (%):				5,00
VALOR APURADO DE ISSQN:				55,00

IRRF: R\$ 0,00

PASEP:

INSS:

PIS:

PAGO EM
04/08/21

FOLHA
Nº 39


CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: W7R2W3UGHKU6P03

Recebemos de M. DE OLIVEIRA MAGALHÃES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
1121 0813 2186 5400 0138 5500 1000 0015 9118 8713 9588

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003279391 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 13.218.654/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96 DATA DE EMISSÃO 09/08/2021

ENDEREÇO BR 364, KM 5, S/N BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL CEP 76800000 DATA DA SAÍDA 09/08/2021

MUNICÍPIO PORTO VELHO UF RO TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORAS DA SAÍDA

FATURA
VENDA A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACADO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR ENTÁBRO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
7890008490001	PICOLE CREME SABORES DIVERSOS Lab-SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	137	1	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890010490006	PICOLE DE ACAÍ NATURAL Lab-SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	30	2	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890008690005	SKIMO SABORES DIVERSOS Lab-SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	180	2	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890008620002	PICOLE DE FRUTA SABORES DIVERSOS Lab-SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	224	0,75	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890009340008	SORVETES KIM ACAÍ EM POTINHOS 220ML Lab-SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	10	4	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890010500002	SORVETE EM POTINHOS 220 ML Lab-SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	15	2	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890009070004	MORFINHA Lab-SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	30	2	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HD-5: 60015B04B507CEB3D894D76A5E717DE7
Trib aprox R\$: 0,00 Federal 0,00 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 12.119/2006. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS/IPI

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
11/08/21

FOLHA Nº 40

RECIBO

Número

R\$

280,00

RECEBI (EMOS) DE

Associação Amigos

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

duzentos e oitenta reais.

REFERENTE A

04 diárias como porteiro nos dias 03,
07, 08 e 11/08/2021.

Obs.

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE

Guilherme Nogueira Almeida

DATA 13

de

agosto

de

2021

704.961.812-89

CPF/CNPJ ou RG

Guilherme Nogueira Almeida

ASSINATURA

COD. 6344 SÃO DOMINGOS

FOLHA
Nº 41



FREITAS & CIA LTDA
 RUA ABUNA 2291
 LIBERDADE, PORTO VELHO - RO
 76803-763
 (69) 4009-8850

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 546.395
 Série 0
 Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO
 1121 0702 1793 2800 0142 5500 0000 5463 9515 2980 6205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311210011873237 15/07/2021 14:03:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000900991	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 15/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON	CEP 76834-899	DATA DE ENTRADA/SAIDA 15/07/2021
ENDEREÇO A RODOVIA BR 364 S/N	BAIRRO ZONA RURAL	HORA DE SAIDA
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF TELEFONE/FAX RO (69) 99280-5665	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS 1374109/1-1 14/08/2021 R\$ 333,62
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 54,88	VALOR DO ICMS 9,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,62		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 72,34	VALOR TOTAL DA NOTA 333,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 9 - Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
169	PROJETOR LED 100W 6500K BLUMENAL BLUMENAU	94054010	060	5405	UN	2,0000	114,58	229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	CORDAO PARALELO 2.50MM BRANCO. I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICO	85444900	000	5102	MT	10,0000	4,84	48,40	48,40	8,47	0,00	17,50	0,00
5440	TOM 2P+T 20A BRANCA SOBREPOR RADIAL. RADIAL	85366910	060	5405	UN	1,0000	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13285	BUCHA PLASTICA 6MM CISER	39269090	000	5102	UN	12,0000	0,05	0,60	0,60	0,11	0,00	17,50	0,00
3273	BUCHA PLASTICA 8MM. CISER	39269090	000	5102	UN	24,0000	0,06	1,44	1,44	0,25	0,00	17,50	0,00
10431	PARAFUSO 4.0 X 40 CISER. CISER	73181200	000	5102	UN	12,0000	0,09	1,08	1,08	0,19	0,00	17,50	0,00
21730	PARAFUSO 4.5 X 50 CISER CISER	73181200	000	5102	UN	24,0000	0,14	3,36	3,36	0,59	0,00	17,50	0,00
14230	LAMPADA LED 15W 6500K INTRAL INTRAL	85395000	060	5405	UN	3,0000	14,06	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Atencao troca de mercadoria ou devolucao somente no prazo de 7 dias com apresentacao da NF-e ou NFC-e. Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!! Favor conferir a mercadoria no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes posteriores. MATERIAL RETIRADO POR SR OSMAR 99217-0451 PED 1.374.109 Fatura: 333,62; Vendedor: 19 - RONALEUDO ANDRADE DE MESSIAS; Tributos aproximados: R\$ 32,12 Federal - R\$ 40,22 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

MATERIAL ENT
 T. BARRO
 BARBOSA MAT. E.

PAGO EM
 13/08/21

FOLHA
 Nº 42


FREITAS & CIA LTDA
 RUA ARUNA 2251
 LIBERDADE, PORTO VELHO - RO
 76831-763
 (69) 4069-8850



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 536.673
 Série 0
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1121 0602 1793 2800 0142 5300 0000 5366 7316 0098 7027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311210009971878 16/06/2021 13:18:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000900941	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CMPJ 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 02.851.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 16/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DO PODER JUDICIÁRIO DE RONDON		CEP 76834-899	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO A RODOVIA BR 364 S/N	BAIRRO ZONA RURAL	UF RO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF TELEFONE/FAX RO (69) 9920-5665	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA COPIADA	1311264/2-1 16/07/2021 R\$ 819,47	1311264/2-2 15/08/2021 R\$ 849,46
CÁLCULO DA IMPOSTO		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17,77	VALOR DO ICMS 3,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.698,91
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 445,91
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.698,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,920	PESO LÍQUIDO 0,820	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
779	LAMPADA VAPOR METALICO 1000W E-40 4300K DEMAPE DEMAPE	85393200	060	5405	UN	4,0000	151,04	604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6136	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 1000W DEMAPE DEMAPE	85041000	060	5405	UN	2,0000	254,95	254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	LITRA ISOLANTE 33- 194X20X 3M. 3M	39191020	000	5102	UN	1,0000	17,77	17,77	17,77	3,11	0,00	17,50	0,00
738	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 1000W JUNTAS CENTRAL	85041000	060	5405	UN	1,0000	369,79	369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8455	LAMPADA VAPOR MET 400W DEMAPE DEMAPE	85393200	060	5405	UN	4,0000	57,33	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4783	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 400W EXTERNO DEMAPE DEMAPE	85041000	060	5405	UN	2,0000	111,46	222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Atencao troca de mercadoria ou devolucao somente no prazo de 7 dias com apresentacao da NF-e ou NFC-e. Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!! Favor conferir a mercadoria no ato da entrega, nao aceitamos reclamaoes posteriores. MATERIAL SOLICITADO PELO SR. OSMAR PED 1.344.364 Fatura: 1.698,91; Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS; Tributos aproximados: R\$ 160,12 Federal - R\$ 285,79 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi74d	
LOCAL DE ENTREGA	

1/2 849,45 (16/07/21)
 2/2 849,46 (15/08/21)

PAGO EM
 13/08/21

FOLHA
 Nº 43

NF-e
Nº 000.165.369
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Agromotores Maq e Impl Ltda.



R. ALMIRANTE BARROSO, 1528 - SANTA BARBARA - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804-214
Fone: (69)3211-3400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.165.369
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1121 0603 8816 2200 0164 5500 1000 1653 6911 4229 6013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO (DF-UM)
311210010050615 17/06/2021 13:42:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000908894

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03 881 622/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
[1000677] ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DO EST. RO

CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
17/06/2021

ENDEREÇO
Rodovia BR 364 KM 5, s/n
MUNICÍPIO
PORTO VELHO

BAIRRO / DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
76834-899

DATA DA SAÍDA
17/06/2021

TELEFONE / FAX
(69) 3222-2651

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:42:05

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 49794001 - Valor Original: R\$ 4.990,71 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.990,71

DUPLICATAS

Número 001	Número 002	Número 003	Número 004
Vencimento 17/07/2021	Vencimento 16/08/2021	Vencimento 15/09/2021	Vencimento 15/10/2021
Valor 1.249,71	Valor 1.247,00	Valor 1.247,00	Valor 1.247,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.320,11	406,04	0,00	0,00	1.736,27 (26,75 %)	6.490,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3279899	ROCADEIRA FS 160 TRIMCUT 42.2 - STIHL	84678900	020	5102	PCs	1,00	2.349,000	0,00	2.349,00	773,76	135,41	0,00	17,50	0,00
650828	MOTO SERRA MS 230 40CM/16" 6HPM - STIHL	84678100	020	5102	UNID	1,00	1.779,000	0,00	1.779,00	586,00	102,55	0,00	17,50	0,00
48906	PULVERIZADOR SR 420 - STIHL	84244100	020	5102	UNID	1,00	1.989,000	0,00	1.989,00	655,18	114,66	0,00	17,50	0,00
67501	BICO 0,65MM - STIHL	84249090	000	5102	UNID	1,00	26,680	0,00	26,68	26,68	4,67	0,00	17,50	0,00
51497	VELA DE IGNIÇÃO NGK BPMPR 7A - STIHL	85111000	060	5405	UNID	1,00	20,540	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41309	CABECOTE DE ASPIRAÇÃO - STIHL	84212990	060	5102	PCs	1,00	11,000	0,00	11,00	11,00	1,93	0,00	17,50	0,00
186399	JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO - STIHL	84849000	200	5102	JGs	1,00	6,760	0,00	6,76	6,76	1,18	0,00	17,50	0,00
41392	MOLA EMBREAGEM 160 220 280 - STIHL	73202010	000	5102	UNID	1,00	5,750	0,00	5,75	5,75	1,01	0,00	17,50	0,00
43147	MANGUEIRA DO COMBUSTÍVEL P/160/220/280 - STIHL	40091100	060	5102	UNID	1,00	6,330	0,00	6,33	6,33	1,11	0,00	17,50	0,00
42014	CJ FILTRO DE AR - STIHL	84213100	000	5102	PCs	1,00	30,390	0,00	30,39	30,39	5,32	0,00	17,50	0,00
1044499	FILTRO ADICIONAL - STIHL	84213100	000	5102	PCs	1,00	6,620	0,00	6,62	6,62	1,16	0,00	17,50	0,00
5275	CORDAO DE ARRANQUE 034 FS 160 220 - STIHL	84799090	060	5102	UNID	1,00	5,940	0,00	5,94	5,94	1,04	0,00	17,50	0,00
3288699	CARBURADOR FS 160/220/290 C 18 S3E - STIHL	84099113	060	5102	PCs	1,00	173,700	0,00	173,70	173,70	30,40	0,00	17,50	0,00
298799	LUBRIFICANTE 500ML STIHL 8017 H - STIHL	27101932	060	5405	FRs	2,00	24,000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43281	LIMA CHATA 8" - K&F	82031010	060	5102	UNID	2,00	16,000	0,00	32,00	32,00	5,60	0,00	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Movimento: S 162204201
Vendedor: 83141793287
Vendedor: 95667520249
Vendedor: Jefferson Barbosa Ferreira
Valor Aproximado Tributos: 1736,27 (26,75%)
Item(s) 48906, 650828, 3279899 - ICMS com redução da base de cálculo (Tabela II, Parte V, Anexo II, Decreto 22.721/2018)
Item(s) 51497, 298799 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Anexo VI, Decreto 22.721/2018)
NS: FS 160 170158376
SR: 420 370301802
MS: 230 170315628

315 1247,00 (16,08)

PAGO EM
RESERVAÇÃO 13/08/21

FOLHA
Nº 44



ANA LUCE ARLI CAJ - A 113001

**CONTRATO DE FABRICAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA
ORBA - CLUBE DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS TRO - SEDE CAMPESINHA
ENFEREIRO - BR 364 KM 5,5**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, CNPJ nº 02.651.425/0001-06, domiciliada à BR 364, Km 5,5 - Cx. 76.854-899, doravante denominada CONTRATANTE, representada na pessoa de seu Diretor Presidente Antônio Sampaio de Lima, servidor público, CPF nº 204.431.072-53 e, de outro, Ana Luce Arli Caj, CPF 302.454.563-20, domiciliada à rua 7, nº 40, Quadra 029, Loteamento Grenelle, situado à Avenida Anísio da Rocha Campos, CEP 76.821.405, Bairro Rio Madureira, Porto Velho, doravante denominada CONTRATADA, e que têm, entre si, como objeto e atividade o seguinte:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

A CONTRATANTE ajusta com a CONTRATADA a elaboração de projeto de arquitetura, em anexo à Sede Campesina da Associação dos Funcionários do TRO, situada à BR 364, Km 5,5 - Cx. 76.854-899, Município de Porto Velho, consistindo em:

1. Memorial descritivo contendo as informações essenciais à execução da obra;
2. Projeto de restaurante, aproveitando as instalações atuais e acrescentando áreas de acurdo com o Programa de Residência, porque aglutina em comodidade com as duas piscinas existentes, e acrescentando uma piscina semiolímpica e hidrogel, salão de jogos, arborizadas e palco para apresentações artísticas com instalações sanitárias junto à quadra de esportes existente; playground; pista de cooper, canil e depósito;
3. Projeto topográfico, com a distribuição das zonas de iluminação nas edificações e inclusive nas áreas de jardim. O projeto elétrico, caso venha a ser contratado, normalmente necessita dessa prévia distribuição para que sejam calculadas devidamente as cargas elétricas;
4. Projeto paisagístico onde serão inseridas áreas arborizadas integradas ao projeto arquitetônico com espécies de fácil manutenção e adaptadas ao clima local. No projeto paisagístico será definido um anexo para dentro das folhas secas e reaproveitamento de sobras de cozinha;
5. Para a perfeita compreensão dos projetos, estes serão apresentados através de plantas baixas, cortes, fachadas, plantas de cobertura, e perspectivas externas contendo todas as informações necessárias à execução da obra;
6. Identificação de áreas do terreno de acordo com atividades passíveis de serem executadas em caráter;
7. Assunção de Responsabilidade Técnica devidamente assinada pelo autor dos projetos.

1ª ETAPA - Estudo preliminar (EP) - Etapa destinada à concepção e à representação do conceito de informações técnicas iniciais e aproximadas, necessárias à compreensão das configurações das edificações. Devem ser apresentados desenhos técnicos como plantas baixas, corte layout dos ambientes, e outros que permitam ao CONTRATANTE a visualização espacial projetada.

2ª Etapa - Anteprojeto (AP) - Etapa destinada à concepção e a representação das informações técnicas do projeto e de seus elementos, instalações e componentes necessários ao estabelecimento das atividades técnicas de projeto e suficientes à elaboração de estimativas de custos e de prazo dos serviços a serem executados. Nessa etapa haverá a apresentação de perspectivas externas.

3ª Etapa - Projeto de Execução (PE) - Etapa destinada à concepção e à representação final das informações técnicas do projeto e de seus elementos, instalações e componentes, completos, definitivos, necessários e suficientes à contratação e à execução dos serviços de obra correspondentes.

Elaboração do projeto para execução:

1. Desenhos (compatibilizados com os anteprojetos produzidos por outras atividades):
 - Plantas baixas;
 - Cortes (longitudinais e transversais)
 - Elevações (frontais, posteriores e laterais)
2. Textos
 - Memorial descritivo do projeto.

CLÁUSULA 2ª - DOS HONORÁRIOS DO CONTRATO

1. Para executar os projetos descritos, será devido pelo CONTRATANTE a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

A correspondência dos itens dos serviços prestados é percentagem sobre os seus valores e da seguinte ordem:

- 1ª Etapa - EP - Estudo preliminar, equivalente a 40% do preço total;
- 2ª Etapa - AP - Anteprojeto, Equivalente a 20% do preço total;
- 3ª Etapa - PE - Projeto de execução, equivalente a 40% preço total.

CLÁUSULA 3ª - DA FORMA DE PAGAMENTO

Os honorários devidos acima serão pagos nas seguintes condições:

- 40 % (quarenta por cento) na assinatura do contrato
- O remanescente será pago em seis parcelas mensais.

CLÁUSULA 4ª - DOS PRAZOS PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS

- 1ª Etapa - EP - Dois dias a partir da assinatura deste.
- 2ª Etapa - AP - Vinte dias após a entrega dos estudos preliminares.
- 3ª Etapa - PE - Dez dias após a entrega do anteprojeto.

Parágrafo Único - A Assunção de Responsabilidade Técnica perante os Condições será realizada pela CONTRATANTE na entrega dos serviços.

CLÁUSULA 5ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- Outros serviços adicionais: São aqueles que não fazem parte do escopo do trabalho mínimo necessário para a elaboração dos projetos e ou imprescindíveis na sua execução.
- Modificações: Quando a CONTRATANTE solicitar modificações significativas em trabalhos correspondentes a etapas já concluídas e entregues, deverão estes ser objeto de novo contrato e o valor de remuneração ser calculado em Horas Técnicas (HT).
- Orçamento: Caso solicitado a CONTRATADA poderá criar para a CONTRATANTE a elaboração de projetos complementares não abrangidos neste projeto (elevações, seccionamentos, execução ou amparelhaamento de obra, que entre outras são consideradas serviços agregados).
- Publicidade: Qualquer matéria de publicidade ou propaganda com imagens gráficas e/ou fotografias relacionadas com o produto desse projeto deverá fazer menção ao nome da CONTRATADA e ao tipo do projeto de arquitetura. A CONTRATADA também tem o direito de utilizar o objeto desse projeto para promoção própria.

CLÁUSULA 6ª - DO FORO

Fica eleito o foro do município de Porto Velho para a solução de questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro a que, por ventura, tenham ou possam vir a ter direito e por estarem assim, justas e contratuadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Porto Velho, 17 de Agosto de 2021.

 _____
CONTRATANTE

 _____
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

19.08.21
PAGO EM

FOLHA
Nº 45



Ramo **93 - VIDA EM GRUPO** Apólice **23.93.0006658.12** Referência **07/2021**

Contratante **ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS** CNPJ **02.651.425/0001-96**
 Endereço **BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABÁ (LADO ESQUERDO)** Número **1500** Complemento
 CEP **76803703** Cidade **PORTO VELHO** Estado **RO**

Contrato **322108** Adesão **23/10/2020** Data de Emissão **05/08/2021** Plano **EMPRESARIAL** Vigência **01/11/2020 a 01/11/2021**

Apólice **23.93.0006658.12** Processo SUSEP **10.002766-00-19**
 Estipulante do Seguro **Sudamerica Clube de Serviços** CNPJ **81.222.267/0001-25**
 Seguradora **Chubb Seguros Brasil S.A.** CNPJ **03.502.099/0001-18** Código SUSEP **0651-3**

Prêmio do Seguro

Moeda	Cotação base	Juros (%)	Periodicidade	Período de referência
R\$	1,00	0,00%	Mensal	01/08/2021 a 31/08/2021
I.S. Total Básica				R\$ 715.500,00
Prêmio Líquido				R\$ 2.613,53
Adicionamento Fracional				R\$ 0,00
Custeio de Apólice				R\$ 0,00
I.O.F. (0,38%)				R\$ 9,97
Prêmio Total				R\$ 2.623,50
Quantidade de vidas seguradas				477

Coberturas

	Titular	Capitais segurados Cônjuge	Filhos
Morte natural (MN)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Morte acidental (MA)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) até	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auxílio Funeral Familiar ou Individual (AF) até	<input checked="" type="checkbox"/>		
	R\$ 3.500,00		

CHUBB

PAGO EM
25/08/21

Data de geração: Curitiba 05/08/2021

LUCIANO VINICIUS FRACARO - CEO SUDAMERICA

RECEBEMOS DE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RU
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

Nf-e
Nº 000.121.691
SÉRIE 1

TOTAL NOTA
R\$ 526,98

PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
RUA PAULO LEAL, 710 - II SENHORA DAS GRAÇAS, PORTO VELHO-RO,
CEP 76.804-106. Fone (69)3221-9826
E-MAIL:
SITE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.121.691
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
1121 0611 4751 2900 0172 5500 1000 1216 9118 6624 3213

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2994755
PREC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.475.129.0001-72

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311210010538928 25/06/2021 09:22:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO
NOME FANTASIA ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO F CNPJ / CPF 02.651.425.0001-96
DATA DE EMISSÃO 25/06/2021
ENDEREÇO BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA
BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL
MUNICÍPIO PORTO VELHO FONE/FAX (69)9231-7862 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL 2994755
DATA DE ENTRADA / SAÍDA
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	DATA	VALOR
001	25/07/2021	175,66
002	24/08/2021	175,66
003	23/09/2021	175,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	490,73	VALOR DO ICMS	85,89	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	526,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	526,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTRATO 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **1** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0 ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVICO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PNC	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	PERC. DESC.	VL. UNITÁRIO LÍQUIDO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. ST	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005025	MANEIRA PRESSAO 1		39172290	000	5102	MT	16	16,8000	0,00%	16,8000	304,20	304,20	53,24		0,00	17,50	
0000000003153	ADESIVO TUBO PVC SOLDAVEL 175G AMANCO		35061000	060	5405	PC	1	23,1600	0,00%	23,1600	23,16	0,00	0,00		0,00	0,00	
0000000002737	ABRACADEIRA ROSCA SF 3/4 X 1		73290900	000	5102	PC	2	2,0500	0,00%	2,0500	4,10	4,10	0,72		0,00	17,50	
0000000002738	ABRACADEIRA ROSCA SF 1 X 1/2		73290900	000	5102	PC	2	3,5900	0,00%	3,5900	7,18	7,18	1,26		0,00	17,50	
0000000003731	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M AMANCO		39209900	060	5405	PC	1	13,0800	0,00%	13,0800	13,08	0,00	0,00		0,00	0,00	
0000000016380	DOBRADEIRA RETA N 01		83221000	000	5102	LN	4	20,8000	0,00%	20,8000	83,20	83,20	14,50		0,00	17,50	
0000000017314	DISCO CORTE ACO INOX 7 STARRETT		85042211	000	5102	LN	2	7,9600	0,00%	7,9600	15,18	15,18	2,68		0,00	17,50	
0000000000828	REGISTRO ESPERA ROSCAVEL PVC DURIN 3/4		34818095	000	5102	PC	1	18,9200	0,00%	18,9200	18,92	18,92	3,31		0,00	17,50	
0000000009440	REGISTRO ESPERA ROSCAVEL PVC DURIN 1		34818095	000	5102	PC	1	30,8200	0,00%	30,8200	30,82	30,82	5,39		0,00	17,50	
0000000002923	CX ADAP SD CURTO 32 X 1		39174090	000	5102	PC	1	3,5700	0,00%	3,5700	3,57	3,57	0,62		0,00	17,50	
0000000002918	CX ADAP SD CURTO 25 X 3/4		39174090	000	5102	PC	2	1,6800	0,00%	1,6800	3,36	3,36	0,58		0,00	17,50	
0000000005587	CX ADAPTADOR INTERNO 1 AMANCO		39174090	000	5102	PC	1	6,1200	0,00%	6,1200	6,12	6,12	1,07		0,00	17,50	
0000000000161	CX ADAPTADOR INTERNO 3/4 AMANCO		39174090	000	5102	PC	1	3,7200	0,00%	3,7200	3,72	3,72	0,65		0,00	17,50	
0000000002891	CX BUCHA RED SD CURTA 32X25		39174090	000	5102	PC	2	1,5800	0,00%	1,5800	3,18	3,18	0,56		0,00	17,50	
0000000003221	CX TE SOLDAVEL 32MM		39174090	000	5102	PC	1	7,1800	0,00%	7,1800	7,18	7,18	1,26		0,00	17,50	

1/3 175,66

2/3 175,66 + 5,25 = 180,91

3/3 175,66

PAGO EM
30/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MOVTO: 399989 PGTO: PRAZO 30/60/90 DIAS 526,98 (3X) Vendedor: (118-LEIDIANE)
RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 47



Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 08/2021
 Período: 02/07/2021 a 01/09/2021
 Data de emissão: 04/08/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Getúlio Vargas, 1941
 CEP 76804-097 - Porto Velho - RO
 I.E.: 112835-3
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0015-68

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE
 AV CAMPOS SALES, 3737
 SAO JOAO BOSCO
 76803-703 PORTO VELHO - RO

Vencimento
 25/08/2021

Total a Pagar - R\$
 128,70

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	106,38
Subtotal			106,38
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	56,08MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	148,35MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	9,20MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	02m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		6,16MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,32
Subtotal			2,32
TOTAL A PAGAR			128,70

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

PAGO EM
 30 / 08 / 21



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento
 25/08/2021

Total a Pagar - R\$
 128,70

Cód. Débito Automático 0354107387-1 | Nº da Conta 0354107387 | Mês Referência 08/2021

84690000015 | 287000580012 | 103541073872 | 082142108255 | Autenticação Mecânica



FOLHA
 Nº 40



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Lauro Sodré n° 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1



CTCE CUIABA MT PLS
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
AV CAMPOS SALES 03737
OLARIA
76801-281 PORTO VELHO - RO

Referência
AGOSTO/2021



7213512820238510000000225630170621

Telefone (69) Z000 6165
Vencimento 27/08/2021
Total a pagar R\$ 170,59

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes Oi Fixo (R\$ 77,10) and Oi Velox (R\$ 93,49) with detailed service descriptions.

PAGO EM
30/08/21

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Lauro Sodré n° 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1


ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
Número do Telefone: 69 Z000 6165
Número da Fatura: 2108.002538735 No 49
Sequencial: 211944145 202108 32102
Contrato Agrupador: 211.944.145-0 - 1ª Via

84620000001 2 70590020211 4 94414520210 6 83210200201 7




Data de Vencimento 27/08/2021
Valor a pagar: 170,59
N° Identificador para Débito Automático: 211.944.145-0

RO.FTC-18.D202108.G006.OFIC.SI(01)_MODE-1-3F_LI_T_9010v113

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2021
	5 - Identificador	116.179.420/0043-1
	6 - Valor do INSS	583,07
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 31/08/2021 CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Remissão da parcela 043 com Data de Vencimento Original em 31/08/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	583,07
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 24/08/2021 às 21h10.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2021
	5 - Identificador	116.179.420/0043-1
	6 - Valor do INSS	583,07
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 31/08/2021 CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Remissão da parcela 043 com Data de Vencimento Original em 31/08/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	583,07
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 24/08/2021 às 21h10.

PAGO EM
30/08/21

FOLHA
Nº 50

RECEBEMOS DE FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

UNTA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINA UMA OU RELEBRAR

NFA-e
Nº 2780042
 SÉRIE: 891

FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO
 FAZENDA PSICULTURA ZU
 RUA GLEBA, LT 09 - ZONA RURAL
 GL GARCA ETR CACH DO TEOTONIO KM 21,74 STR UHE DO
 PORTO VELHO - RO
 CEP: 76800-000 33017578

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Avulsa
 Eletrônica

CONTROLE DO FISCO


D - ENTRADA 1 SAIDA 1
Nº 2780042
 SÉRIE: 891 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1121 0805 5992 5300 0147 5589 1002 7800 4210 5317 8401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311210014641720

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005343551 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 897.772.712-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96 DATA EMISSÃO 27/08/2021

ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737 MUNICÍPIO PORTO VELHO BARRIO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO CEP 76803-703 DATA ENTRADA / SAIDA

FORN / FAX 6993396955 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA / SAIDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 312,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUNCSII	EST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
03	PEIXE TAMBQUI	03028944	41	5102	KG	26	12,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

PAGO EM
 30/08/21

FOLHA
 Nº 51

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NFA-E SEFIN/RO DANFE GERADO PELA SEFIN RO

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 5 DIAS PARA PAGAMENTO, BANCO SICOOB, AGENCIA: 3315, c/C: 690.677-0, CPF: 897.772.712-04 FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO.

RESERVADO AO FISCO
 A licitude da operacao, a descricao das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, sao de total responsabilidade do remetente. A autorizacao do documento nao significa a validacao da SEFIN/RO com relacao as informacoes nele contidas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rua José Camacho, n.º 585 - Bairro Olaria - CEP 76801-330 - Porto Velho - RO - www.tjro.jus.br
- Criada conforme Resolução N. 100/2019-PR.

PROCESSO : 0008006-34.2021.8.22.8000
INTERESSADO : ELIENAI CARVALHO MONTEIRO
ASSUNTO :
PARA : Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia

DESPACHO Nº 74672 / 2021 - SEGEOP/NUSEA/CSI/SA/PRESI/TJRO

Senhor Presidente da Amigos,

O Requerimento 612 (2261772), foi indeferido conforme vossa Decisão 2281 (2269343) mesmo que de forma inconstitucional ferindo o inciso XX do artigo 5º da CF/88, em decorrência de débito existente no valor de **R\$ 138,48**, situação pela qual preferi considerar mero aborrecimento. No entanto, foi descontado em folha de pagamento o valor de **R\$ 55,00** nos meses **junho, julho** e será descontado o mesmo valor em **agosto**, conforme já consta disponibilizado no contracheque do referido mês, sendo assim, desconto no valor total de **R\$ 165,00** e, tendo em vista que o valor total do débito era **R\$ 138,48**, solicito a **devolução** do valor excedente de **R\$ 26,52** até a data do dia 25/08 (dia do pagamento), podendo o mesmo ser efetuado através do Pix 665.530.752-07 (CPF).

Considerando ainda quitado o referido débito de **R\$ 138,48**, solicito a minha **DEFILIAÇÃO** da Associação Amigos, conforme Requerimento inicial 2261772.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ELIENAI CARVALHO MONTEIRO, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 20/08/2021, às 10:19 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do **Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020**.



A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI <https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sci>, informando o código verificador **2343799** e o código CRC **84BD1318**.

PAGO EM
30 / 08 / 21

FOLHA
Nº 52

Recebemos de MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 02/08/2021 - Dest.: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO - Valor Total: 311,19

NF-e
Nº. 000.001.879
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP
R RAIMUNDO CANTUARJA, 3762
NOVA PORTO VELHO - 76820 - 180
Porto Velho - RO Telefone: 6935211704

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº: 000.001.879
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1121082232832500130650010001224741533448473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311210012993234 02/08/2021 16:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004307534

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

22.328.325/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

02/08/2021

ENDEREÇO

Avenida Campos Sales, 3737

BAIRRO

Sao Joao Bosco

CEP

76803 - 703

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/08/2021

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

UF

RO

IE

HORA DA SAÍDA

15:19:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	122,77	311,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	311,19

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIO	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	55,989	5,56	311,29	0,10	311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,77

FOLHA
Nº 53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e referenciada - 11210622328325000130650010001224741533448473 NF-e referenciada -
1210622328325000130650010001226051941266576 NF-e referenciada -
1210722328325000130650010001231061946934222 Val Aprox R\$ 122,77 Fed 41,86 Est 80,91 Fonte
BPT/empresometro.com.br A5GTR1, CFOP 5929 = R\$311,19, Notas fiscais de consumidor eletrônicas: 122474;
22605, 123106, Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO